



**Membru Fondator al Bursei de Valori Bucuresti**

Cluj-Napoca, str. Einstein, nr. 8, tel/fax 0264-433677

Nr. Inreg. la ORC J12/3038/1994 ; CUI 6738423

Capital Social: 54.610.538 RON

Web: <http://www.ssifbroker.ro> E-mail: [staff@ssifbroker.ro](mailto:staff@ssifbroker.ro)

*Nr. infeg 854 / 02.03.2007*

**RAPORT CURENT Conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006**

**Data raportului 02.03.2007**

**Evenimente importante de raportat : Intentia de convocare AGAO si AGEA a SSIF BROKER SA**

### Convocator

Consiliul de Administratie al SSIF "BROKER" SA, societate tranzactionata la BVB, inregistrata la ORC Cluj sub nr. J12/3038/1994, CUI 6738423, cu sediul social in Cluj-Napoca, Str. Einstein, nr. 8, in conformitate cu art. 119, al (1), din Legea nr. 31/1990 republicata, convoaca AGAO si AGEA, **pentru data de 13 aprilie a.c. incepand cu ora 15, respectiv ora 16, in Amfiteatrul 113 a Facultatii de Mecanica a Universitatii Tehnice din Cluj-Napoca situat in B-dul Muncii, nr. 103-105 Cluj Napoca. In cazul in care adunarea este nestatutara, a doua convocare se face pentru data de 14 aprilie 2007, ora 15 respectiv ora 16 in aceeaasi sala, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de 22.03.2007**, cu urmatoarea Ordine de zi:

#### PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA

1. Prezentarea raportului Consiliului de Administratie privind activitatea desfasurata in anul 2006 ;
2. Prezentarea si aprobarea raportului Auditorului Financiar aferent exercitiului financiar 2006;
3. Aprobarea situatiilor financiare anuale si a contului de profit si pierderi pentru exercitiul 2006;
4. Analiza si descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul 2006;
5. Analiza si aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli si a programului de investitii pe anul 2007;
6. Alegerea auditorului financiar pentru anul 2007, propunerile in acest sens fiind facute de Consiliul de Administratie in cadrul AGA.
7. Consiliul de Administratie **propune data de 30.04.2007 ca data de inregistrare** pentru toate hotararile luate in AGA Ordinara data ce urmeaza a fi hotarata de catre AGEA in conformitate cu art. 238 alin 1 din Legea nr. 297/2004 .

#### PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA

**I. Propuneri de modificare a Actului Constitutiv al societatii –care se regasesc in Anexa la prezentul convocator.**

II. Aprobarea fuziunii SC SSIF BROKER SA cu SC HTI Valori Mobiliare SA , S.C. SSIF COMPANIA ROMANA DE INVESTITII – INVESTCO SA si S.S.I.F. Transilvania Capital S.A in baza prevederilor Proiectului de Fuziune ce va fi publicat zilele urmatoare in Monitorul Oficial –Partea a IV a si adoptarea tuturor hotararilor necesare inregistrarii fuziunii. Consiliul de Administratie propune ca efectele fuziunii sa aiba incidenta asupra actionarilor inregistrati in Registrul Actionarilor la data de 30.04.2007.

III. Mandatarea de catre AGEA a Consiliului de Administratie de a decide asupra majorarii capitalului social in conformitate cu Legea 297/2004 si a art. 13 (4) pct.2 din Actul constitutiv **ulterior finalizarii si inregistrarii la Registrul Comertului a operatiunii de fuziune de la pct. II de mai sus:**

a). cu suma propusa de 24,379,521 provenita din urmatoarele surse proprii SSIF BROKER SA;

**1). Incorporarea in capitalul social a primelor de capital in valoare totala de 5,553,392 lei .**

2). Incorporarea altor rezerve in cuantum de 1,147,934 lei.

3). capitalizarea profitului net aferent anului 2006 conform bilantului la 31.12.2006 in valoare maxima de 17,678,195 lei.

b). Profitul repartizat de societatile absorbite.

c). Noi aporturi in forma baneasca prin emiterea unui numar maxim de 10 922 107 actiuni noi, nominative si dematerializate de aceeasi categorie cu cele emise pana in prezent la o valoare nominala de 0,5 RON si un pret de subscriere de 0,75 RON, prima de emisiune fiind de 0,25 lei .

In acest sens Consiliul de Administratie va aproba operatiunea de majorare a capitalului social si va semna toate actele necesare acestei operatiuni de majorare, stabilind totodata, data de inregistrare pentru actionarii asupra carora va avea incidenta operatiunea de majorare.

IV. Consiliul de Administratie **propune data de 30.04.2007 ca data de inregistrare** pentru toate hotararile luate in AGA Ordinara si Extraordinara ,data ce urmeaza a fi hotarata de catre AGEA in conformitate cu art. 238 alin 1 din Legea nr. 297/2004 .

V. Mandatarea d-lui Petru Prunea, presedinte-director general pentru semnarea in numele actionarilor a actelor cerute de lege pentru finalizarea hotararilor AGA.

La adunare au drept de participare toti actionarii societatii inregistrati la sfarsitul zilei de 22.03.2007 **care este data de referinta a celor doua adunari convocate.** Actionarii pot participa la AGA personal sau prin reprezentanti in conditiile prevazute de art. 243 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital.

Procurile vor fi utilizate in conditiile stabilite de Regulamentul 1/2006 iar modelul acestora va putea fi obtinut de pe site-ul societatii, de la sediul central al societatii precum si de la subunitatile ei din tara. Un exemplar al procurii speciale se va depune/ expedia la sediul societatii , pana la data de 10.04.2007, iar un altul va fi pus la dispozitia reprezentantului pentru ca acesta sa-si poata dovedi calitatea de reprezentant la cererea secretarului tehnic al adunarii.

Incepand cu data de 05.03.2007 documentele si materialele informative, referitoare la problemele incluse in ordinele de zi a celor doua AGA, precum si orice alte informatii suplimentare se pot obtine de la sediul central al SSIF BROKER SA intre orele 10-15 la tel/fax 0264/433.677.

Presedintele Consiliului de Administratie al SSIF BROKER SA  
Prof. univ. dr. Petru Prunea

